

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
2119 체육시설관리	412,785	169,854	242,931	
100 경상예산	98,576	96,554	2,022	
110 인건비	20,605	19,801	804	
101 인건비	20,605	19,801	804	
	2,884	2,768	116	02 수당 ○ 시간외 근무수당(초과분) 2,403 X 5인 X 20시간 X 12월 = 2,884
	17,721	17,033	688	10 일시사역인부임 ○ 실내체육관 및 군민회관 청소인부임 31,240 X 5인 X 78회 = 12,184 ○ 실내체육관 정원 잡초제거 인부임 31,240 X 5인 X 10회 = 1,562 ○ 공설운동장 풀베기 인부임 31,240 X 11인 X 4회 = 1,375 ○ 공설운동장 바닥고르기 인부임 31,240 X 10인 X 2회 = 625 ○ 공설운동장 화장실 청소 인부임 31,240 X 1인 X 44일 = 1,375 ○ 실내체육관 정원수 전정작업 인부임 150,000 X 2인 X 2회 = 600
120 경상적경비	77,971	76,753	1,218	
201 일반운영비	71,821	68,603	3,218	

과	목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
		71,821	68,603	3,218	01 일반운영비
					○ [일반수용비] = 4,750
					○ 부서운영 총액계상 = 4,750
					○ [공공요금 및 제세] = 36,393
					○ 전기요금(체육관,공설운동장) 1,500,000 X 12월 = 18,000
					○ 상하수도 요금(체육관,공설운동장) 1,260 X 1,000톤 X 12월 = 15,120
					○ 전기협회비 140,000 X 1회 = 140
					○ 소방협회비 70,000 X 1회 = 70
					○ 실내체육관,군민회관 소방설치 정밀안전 점검비 350 X 8,750㎡ = 3,063
					○ [운영수당] = 14,430
					○ 일직수당 30,000 X 116일 = 3,480
					○ 숙직수당 30,000 X 365일 = 10,950
					○ [피 복 비] = 300
					○ 작업복 및 작업화 구입 30,000 X 5인 X 2종 = 300
					○ [급 량 비] = 2,500
					○ 부서운영 총액계상 = 2,500
					○ [연 료 비] = 2,648
					○ 사무실,숙직실 연료비 899 X 2ℓ X 8시간 X 2개소 X 42일 = 1,209

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 군민회관 회의실 난방연료비 899 X 10ℓ X 4시간 X 2개소 X 20일 = 1,439 ○ [시설장비 유지비] = 10,800 ○ 실내체육관 및 군민회관 건물유지비 5,000,000 X 1식 = 5,000 ○ 지하실 모터보수비 600,000 X 2대 X 1회 = 1,200 ○ 체육관,군민회관 방송장비 보수비 300,000 X 2대 X 1회 = 600 ○ CCTV 장비 유지보수비(카메라외5종) 200,000 X 5종 = 1,000 ○ 소방설비 보수비 250,000 X 2개소 X 1회 = 500 ○ 실내체육관 셋터문 보수비 500,000 X 5개소 = 2,500
202 여비	4,750	5,000	△250	
	4,750	5,000	△250	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 = 4,750
203 업무추진비	1,400	3,150	△1,750	
	200	150	50	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 40,000 X 5인 = 200
	1,200	3,000	△1,800	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 100,000 X 12월 = 1,200
200 사업예산	314,209	73,300	240,909	

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
220 자체사업	314,209	73,300	240,909	
206 재료비	3,100	3,100	0	
	3,100	3,100	0	00 재료비
				○ 실내체육관 조경수 비료구입 5,000 X 20포 X 1회 = 100
				○ 공설운동장 소금구입 10,000 X 70포 X 1회 = 700
				○ 공설운동장 제초제 구입 5,000 X 40병 X 3회 = 600
				○ 실내체육관 조경수 살충제 구입 5,000 X 20병 X 2회 = 200
				○ 실내체육관 조경용 화초구입 10,000 X 50포 X 3회 = 1,500
401 시설비및부대비	298,109	70,200	227,909	
	294,692	70,200	224,492	01 시설비
				○ 실내체육관 지붕 조립식판넬 교체공사 200,000,000 X 1식 = 200,000
				○ 실내체육관 및 군민회관 소방대상물 방염처리 44,692,000 X 1식 = 44,692
				○ 향토자료 전시대 설치 50,000,000 X 1식 = 50,000
	1,977	0	1,977	02 감리비
				○ 실내체육관 지붕 조립식판넬 교체공사 200,000,000 X 0.9885% = 1,977
	1,440	0	1,440	03 시설부대비

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 실내체육관 지붕 조립식판넬 교체공사 200,000,000 X 0.72% = 1,440
405 자산취득비	13,000	0	13,000	
	13,000	0	13,000	01 자산및물품취득비 ○ 군민회관 연주용 피아노 구입 13,000,000 X 1대 = 13,000